

**C. B. Auto Ribe ApS**  
**Industrivej 47, 6760 Ribe**

---

**Årsrapport for**


**2016/17**

---

**CVR-nr. 76 61 48 14**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

21 / 12 2017

  
\_\_\_\_\_  
Christian Brandt  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

### Side

#### **Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

#### **Ledelsesberetning**

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Hovedtal og nøgletal
- 7 Ledelsesberetning

#### **Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017**

- 8 Anvendt regnskabspraksis
- 12 Resultatopgørelse
- 13 Balance
- 15 Egenkapitalopgørelse
- 16 Pengestrømsopgørelse
- 17 Noter

## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for C. B. Auto Ribe ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ribe, den 21. december 2017

**Direktion**



Christian Clausen Brandt

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

### Til kapitalejerne i C. B. Auto Ribe ApS

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for C. B. Auto Ribe ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Esbjerg, den 21. december 2017

**Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Alexander Rasmussen  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

### Selskabet

C. B. Auto Ribe ApS  
Industrivej 47  
6760 Ribe

Telefon: 75423611  
Hjemmeside: [www.cbauto.dk](http://www.cbauto.dk)

CVR-nr.: 76 61 48 14  
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september  
33. regnskabsår

### Direktion

Christian Clausen Brandt, Tangevej 25B, 6760 Ribe

### Revision

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Edison Park 4  
6715 Esbjerg N

**Hovedtal og nøgletal**

	2016/17 t.kr.	2015/16 t.kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.
<b>Resultatopgørelse:</b>				
Bruttofortjeneste	19.267	18.367	17.085	14.460
Resultat af ordinær primær drift	4.844	4.593	4.937	4.186
Finansielle poster, netto	-1.022	-823	-794	-703
Årets resultat	2.979	2.966	3.139	2.592
<b>Balance:</b>				
Balancesum	98.388	71.404	74.176	51.440
Investeringer i materielle anlægsaktiver	3.364	1.790	1.545	4.086
Egenkapital	13.291	10.312	7.346	4.207
<b>Pengestrømme:</b>				
Driftsaktivitet	-5.234	1.379	186	-2.189
Investeringsaktivitet	-3.008	-1.503	-2.265	1.709
Finansieringsaktivitet	4.529	2.699	899	54
Pengestrømme i alt	-3.713	2.574	-1.180	-426
<b>Medarbejdere:</b>				
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	33	29	27	26
<b>Nøgletal i %:</b>				
Likviditetsgrad	130,7	138,5	135,6	129,5
Soliditetsgrad	13,5	14,4	9,9	8,2
Egenkapitalforrentning	25,2	33,6	54,3	32,8

Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra.

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

<b>Likviditetsgrad</b>	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristede gældsforpligtelser}}$
<b>Soliditetsgrad</b>	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Aktiver i alt ultimo}}$
<b>Egenkapitalforrentning</b>	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$



## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af salg og reparation af vare- og personbiler samt salg af reservedele.

C. B. Auto Ribe ApS' idegrundlag er at levere og servicere nye og bugte biler. C. B. Auto Ribe ApS forhandler og servicerer mærkerne Fiat, Renault og Dacia i det syd- og vestjyske område.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat efter skat udgør kr. 2.979.295 mod kr. 2.965.669 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### **Den forventede udvikling**

Ledelsen forventer et positivt resultat for 2017/18.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for C. B. Auto Ribe ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

#### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Bygninger	25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

#### Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 10 år.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Finansielle anlægsaktiver

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Leasingkontrakter vedrørende demovogne mv., hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing) indregnes i balancen som aktiver. Er nettorealiseringsværdien på demovogne mv. lavere end den bogførte værdi (leasinggæld ifølge kontrakt), nedskrives til denne lavere værdi (vurderingspris).

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

#### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og forventede tab.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt.

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

#### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

## Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

### Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

### Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

### Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

**Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september**

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>19.266.554</b>	<b>18.366.636</b>
1 Personaleomkostninger	-13.875.780	-13.152.387
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-547.041	-620.929
<b>Driftsresultat</b>	<b>4.843.733</b>	<b>4.593.320</b>
Andre finansielle indtægter	143.325	144.211
2 Øvrige finansielle omkostninger	-1.165.496	-967.540
<b>Resultat før skat</b>	<b>3.821.562</b>	<b>3.769.991</b>
Skat af årets resultat	-842.267	-804.322
<b>3 Årets resultat</b>	<b>2.979.295</b>	<b>2.965.669</b>

**Balance 30. september**

<b>Aktiver</b>		2017	2016
Note		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
4	Bygninger på lejet grund	77.515	82.385
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.346.609	1.377.987
6	Indretning af lejede lokaler	5.336.550	2.876.252
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>6.760.674</u>	<u>4.336.624</u>
7	Andre værdipapirer og kapitalandele	74.136	37.068
8	Deposita	1.050.000	1.050.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.124.136</u>	<u>1.087.068</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>7.884.810</u></b>	<b><u>5.423.692</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Reservedele	2.190.000	1.495.000
	Fremstillede varer og handelsvarer	70.957.709	47.500.615
	Varebeholdninger i alt	<u>73.147.709</u>	<u>48.995.615</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	12.712.958	13.487.777
9	Igangværende arbejder for fremmed regning	544.300	346.670
10	Udskudte skatteaktiver	218.000	220.000
	Andre tilgodehavender	1.227.836	1.057.980
11	Periodeafgrænsningsposter	2.628.722	1.288.631
	Tilgodehavender i alt	<u>17.331.816</u>	<u>16.401.058</u>
	Likvide beholdninger	<u>23.716</u>	<u>583.868</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>90.503.241</u></b>	<b><u>65.980.541</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>98.388.051</u></b>	<b><u>71.404.233</u></b>

**Balance 30. september**

<b>Passiver</b>	2017	2016
<u>Note</u>		
<b>Egenkapital</b>		
12 Virksomhedskapital	200.000	200.000
13 Overført resultat	13.091.234	10.111.939
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>13.291.234</b>	<b>10.311.939</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Ansvarlig lånekapital	9.566.478	9.378.900
Leasingforpligtelser	6.262.021	4.086.462
Langfristede gældsforpligtelser i alt	15.828.499	13.465.362
Kortfristet del af langfristet gæld	6.262.321	4.096.461
Gæld til pengeinstitutter	3.164.185	11.519
Modtagne forudbetalinger fra kunder	4.089.602	3.337.661
Leverandører af varer og tjenesteydelser	46.352.020	30.148.943
Selskabsskat	914.840	482.923
Anden gæld	7.910.350	9.428.059
14 Periodeafgrænsningsposter	575.000	121.366
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	69.268.318	47.626.932
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>85.096.817</b>	<b>61.092.294</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>98.388.051</b>	<b>71.404.233</b>
<b>15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>16 Eventualposter</b>		



## Egenkapitaloppgørelse

---

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2015	200.000	7.146.270	7.346.270
Årets overførte overskud	0	2.965.669	2.965.669
Egenkapital 1. oktober 2016	200.000	10.111.939	10.311.939
Årets overførte overskud	0	2.979.295	2.979.295
	<b>200.000</b>	<b>13.091.234</b>	<b>13.291.234</b>

**Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september**

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Årets resultat	2.979.295	2.965.669
17 Reguleringer	2.411.479	2.248.580
18 Ændring i driftskapital	-9.193.908	-1.862.404
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	-3.803.134	3.351.845
Renteindbetalinger og lignende	143.325	144.212
Renteudbetalinger og lignende	-1.165.496	-967.540
Pengestrøm fra ordinær drift	-4.825.305	2.528.517
Betalt selskabsskat	-408.351	-1.150.000
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>-5.233.656</b>	<b>1.378.517</b>
Køb af materielle anlægsaktiver	-3.363.791	-1.789.760
Salg af materielle anlægsaktiver	392.700	286.540
Køb af finansielle anlægsaktiver	-37.068	0
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-3.008.159</b>	<b>-1.503.220</b>
Afdrag/optagelse langfristet gæld	4.528.997	2.698.647
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>4.528.997</b>	<b>2.698.647</b>
<b>Ændring i likvider</b>	<b>-3.712.818</b>	<b>2.573.944</b>
Likvider primo	572.349	-2.001.595
<b>Likvider ultimo</b>	<b>-3.140.469</b>	<b>572.349</b>
<b>Likvider</b>		
Likvide beholdninger	23.716	583.868
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-3.164.185	-11.519
<b>Likvider ultimo</b>	<b>-3.140.469</b>	<b>572.349</b>

## Noter

	2016/17	2015/16
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	11.932.304	11.556.059
Pensioner	1.176.144	974.102
Andre omkostninger til social sikring	254.893	229.979
Personaleomkostninger i øvrigt	512.439	392.247
	<b>13.875.780</b>	<b>13.152.387</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	33	29
<b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	1.165.496	967.540
	<b>1.165.496</b>	<b>967.540</b>
<b>3. Forslag til resultatdisponering</b>		
Overføres til overført resultat	2.979.295	2.965.669
<b>Disponeret i alt</b>	<b>2.979.295</b>	<b>2.965.669</b>
<b>4. Bygninger på lejet grund</b>		
Kostpris primo	121.751	121.751
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>121.751</b>	<b>121.751</b>
Af- og nedskrivninger primo	-39.366	-34.496
Årets af-/nedskrivninger	-4.870	-4.870
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-44.236</b>	<b>-39.366</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>77.515</b>	<b>82.385</b>

## Noter

	30/9 2017	30/9 2016
<b>5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	3.139.796	2.883.198
Tilgang i årets løb	602.919	644.495
Afgang i årets løb	-679.467	-387.897
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>3.063.248</b>	<b>3.139.796</b>
Af- og nedskrivninger primo	-1.761.809	-1.647.557
Årets af-/nedskrivninger	-431.132	-358.553
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	476.302	244.301
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-1.716.639</b>	<b>-1.761.809</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.346.609</b>	<b>1.377.987</b>
<b>6. Indretning af lejede lokaler</b>		
Kostpris primo	7.065.641	5.920.376
Tilgang i årets løb	2.760.872	1.145.265
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>9.826.513</b>	<b>7.065.641</b>
Af- og nedskrivninger primo	-4.189.389	-3.788.939
Årets af-/nedskrivninger	-300.574	-400.450
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-4.489.963</b>	<b>-4.189.389</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>5.336.550</b>	<b>2.876.252</b>
<b>7. Andre værdipapirer og kapitalandele</b>		
Kostpris primo	37.068	37.068
Tilgang i årets løb	37.068	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>74.136</b>	<b>37.068</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>74.136</b>	<b>37.068</b>

**Noter**

	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
<b>8. Deposita</b>		
Kostpris primo	1.050.000	1.050.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>1.050.000</u></b>	<b><u>1.050.000</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>1.050.000</u></b>	<b><u>1.050.000</u></b>
<b>9. Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Salgsværdi af igangværende arbejder	544.300	346.670
<b>Igangværende arbejder for fremmed regning, netto</b>	<b><u>544.300</u></b>	<b><u>346.670</u></b>
<b>10. Udskudte skatteaktiver</b>		
Udskudte skatteaktiver primo	220.000	154.750
Udskudt skat af årets resultat	-2.000	65.250
	<b><u>218.000</u></b>	<b><u>220.000</u></b>
<b>11. Periodeafgrænsningsposter</b>		
Forudbetalt forsikring mv.	247.198	75.275
Forudbetalt Falck	10.050	0
Forudbetalte leasingydelser	2.226.474	1.093.056
Forudbetalt vægtafgift	145.000	120.300
	<b><u>2.628.722</u></b>	<b><u>1.288.631</u></b>
<b>12. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital primo	200.000	200.000
	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>
<b>13. Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	10.111.939	7.146.270
Årets overførte overskud	2.979.295	2.965.669
	<b><u>13.091.234</u></b>	<b><u>10.111.939</u></b>

## Noter

	30/9 2017	30/9 2016
<b>14. Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter	575.000	121.366
	<b>575.000</b>	<b>121.366</b>
<b>15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Beholdning af udlejningsvogne og leasingbiler til videresalg, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2017 udgør 12.524 t.kr., jævnfør note 21, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 30. september 2017 udgør 12.524 t.kr.		
Til sikkerhed for leverandørgæld er der ejendomsforbehold i nye biler til bogført værdi 38.048 t. kr.		
Der er afgivet pantsætningsforbud i varebeholdninger, fordringer samt løsøre.		
Der er af pengeinstitutter afgivet garantier på i alt 1.960 t.kr. til sikkerhed for SKAT og kreditorer.		
<b>16. Eventualposter</b>		
<b>Eventualforpligtelser</b>		
Garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser:		
Selskabet har indgået lejekontrakter med op til 6 måneders varsel.		
<b>17. Reguleringer</b>		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	547.041	620.929
Andre finansielle indtægter	-143.325	-144.211
Øvrige finansielle omkostninger	1.165.496	967.540
Skat af årets resultat	842.267	804.322
	<b>2.411.479</b>	<b>2.248.580</b>
<b>18. Ændring i driftskapital</b>		
Ændring i varebeholdninger	-24.152.094	3.689.296
Ændring i tilgodehavender	-932.758	609.718
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	15.890.944	-6.161.418
	<b>-9.193.908</b>	<b>-1.862.404</b>